

证券代码：870095

证券简称：伟泽股份

主办券商：粤开证券

北京伟泽测绘股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：齐雪晶
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，不需要其它相关部门批准或履行相关程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司所有高管均列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司全称及公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展和战略规划需要，拟变更公司全称及公司经营范围，北京伟泽测绘股份有限公司第一分公司全称将对照变更后的公司全称进行变更。

公司全称拟由“北京伟泽测绘股份有限公司”变更为“北京伟泽科技股份有限公司”。公司经营范围拟由“测绘服务；技术开发；技术咨询；销售仪器仪表、专用设备（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”变更为“许可项目：测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；仪器仪表销售；通信设备制造；通信设备销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”。

具体公司名称及公司经营范围将以相关市场监管局最终核准为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因拟修订公司全称及公司经营范围，拟对公司章程进行修订。具体公司章程

将以相关市场监管局最终核准为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于授权董事会全权办理变更事宜的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展和战略规划需要，公司拟变更公司全称及经营范围，并对公司章程相应部分进行修订。公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司全称变更等事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京伟泽测绘股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

北京伟泽测绘股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 2 日